

12. februar 2018

Regnskab for Grundejerforeningen Herlev-Marielund - 2017

		Driftsregnskab								
		Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultat 2016	Budget 2017	Resultat 2017	Noter		
Indtægter	Kontingenter	kr. 92 000,00	kr. 88 800,00	kr. 97 600,00	kr. 99 200,00	kr. 108 000,00	kr. 107 100,00	Årskontigent 60 huse a. 1.800,- kr. 1 hus restance 900,- kr.		
	Renter	kr. 4 834,77	kr. 2 133,14	kr. 451,81	kr. 26,70	kr. 10,00	kr. 0,00			
	Andet	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00			
	I alt	kr. 96 834,77	kr. 90 933,14	kr. 98 051,81	kr. 99 226,70	kr. 108 010,00	kr. 107 100,00			
	Projekter	kr. 172 300,00	kr. 154 519,52	kr. 57 141,46	kr. 80 522,50	kr. 65 000,00	kr. 35 000,00		Smørring legeplads	
Udgifter	Fællesaktiviteter	kr. 2 982,06	kr. 7 948,63	kr. 7 671,95	kr. 8 256,35	kr. 8 500,00	kr. 6 285,52	Fastelavn & oprydning		
	Forsikringer	kr. 3 061,99	kr. 3 076,41	kr. 2 922,89	kr. 7 347,00	kr. 9 000,00	kr. 9 590,00	Pl-medlemskab incl. Forsikringspakke		
	Drift og vedligehold	kr. 60 831,24	kr. 12 661,93	kr. 13 010,75	kr. 19 572,69	kr. 15 550,00	kr. 13 241,61	Kontor, web, klip (medlem + gartner) + snefyd		
	Vejbelysning	kr. 4 529,27	kr. 3 468,39	kr. 4 663,67	kr. 2 335,06	kr. 3 000,00	kr. 8 168,36	Dong abonnement: Service og forbrug		
	Gebyrer	kr. 345,00	kr. 328,00	kr. 270,00	kr. 1 055,00	kr. 1 000,00	kr. 645,00	Bank, FI kort, DK Hostmaster		
Møder	kr. 2 010,00	kr. 2 127,00	kr. 978,00	kr. 4 405,05	kr. 4 000,00	kr. 3 990,00	Best. Møder, generalforsamling			
Gaver	kr. 375,00	kr. 300,00	kr. 0,00	kr. 750,00	kr. 300,00	kr. 0,00				
I alt	kr. 246 434,56	kr. 184 429,88	kr. 86 658,72	kr. 124 243,65	kr. 106 350,00	kr. 76 920,49				
Driftsresultat	-kr. 149 599,79	-kr. 93 496,74	kr. 11 393,09	-kr. 25 016,95	kr. 1 660,00	kr. 30 179,51	Årets overskud			
Ultimo formue	kr. 307 874,17	kr. 214 377,43	kr. 225 770,52	kr. 200 753,57	kr. 202 413,57	kr. 230 933,08	Årets formue			
Beholdningsopgørelse										
	Debet (ind)	Kredit (ud)	Beholdning							
Kasse	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00							
Driftskonto	kr. 294 955,18	kr. 77 939,67	kr. 217 015,51							
Opsparingskonto	kr. 13 917,57	kr. 0,00	kr. 13 917,57							
31. december 2017	kr. 308 872,75	kr. 77 939,67	kr. 230 933,08							

Revision af årsregnskabet for 2017 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Revisionsberetning.

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Herlev-Marielund.

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisor har d.d. foretaget revisionen af årsregnskabet 2017 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Udgangspunktet for den stedfundne revision er væsentlighed og risiko.

Revisionen har omfattet;

- Kontrol af foreningens bankbeholdninger ved årets begyndelse og afslutning,
- Gennemgang af bilag for større regnskabsmæssige posteringer,
- Stikprøvevis gennemgang af bogføringen af en række bilag, herunder at bilagene er attesteret behørigt og
- Kontrol af, at de enkelte bilag og konteringer udgør en kontinuert ubrudt række.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisors side og regnskabet kan derfor indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Herlev, den 14/02 2018



G:\Revision Herlev Marielund 2016.doc